

**Termo de Parceria nº 49/2020 celebrado entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a interveniência da Secretaria de Estado de Educação - SEE**



### **3º Relatório Financeiro 2020**



**Termo de Parceria nº 49/2020 celebrado entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a interveniência da  
Secretaria de Estado de Educação - SEE  
3º Relatório Financeiro 2020**

**Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa**

**Movimentação da Conta do Termo de Parceria**

<b>Movimentação Financeira do Período</b>		<b>Composição do Saldo Financeiro (SF)</b>		<b>Distribuição Gerencial dos Recursos</b>		
<b>T</b>	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	-	Saldo Extrato Conta Corrente	-	PP Provisonamentos de Pessoal	26.731,14
<b>E</b>	Total de Entradas de Recursos	334.024,23	Saldo Extrato Investimentos	61.767,83	C Recursos Comprometidos	30.183,75
<b>S</b>	Total de Saídas de Recursos	272.256,40	Saldo Fundo Fixo	-	SR Saldo Remanescente (SF-PP-C)	4.852,94
<b>SF</b>	<b>Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)</b>	<b>61.767,83</b>	<b>SF Saldo Financeiro Existente (Somatório)</b>	<b>61.767,83</b>	<b>Saldo Financeiro (Somatório)</b>	<b>61.767,83</b>
			CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-		

**Movimentação da Conta de Reserva de Recursos**

<b>A</b>	<b>Transporte de Saldo da Reserva de Recursos</b>	-
<b>B</b>	<b>Transferência para Reserva de Recursos</b>	-
<b>C</b>	<b>Rendimentos da Reserva de Recursos</b>	-
<b>D</b>	<b>Gastos da Reserva de Recursos</b>	-
	<b>Saldo da Reserva de Recursos (A+B+C-D)</b>	-

**Termo de Parceria**

Transporte de Saldo Financeiro Anterior - Representa o montante de recursos do Termo de Parceria no último dia do ano anterior.

Provisonamentos de Pessoal - Valor provisionado para pagamento dos direitos dos trabalhadores como Décimo Terceiro e Férias Indenizadas.

Recursos comprometidos - Valores devidos a fornecedores que até o final do período não haviam sido quitados por terem vencimentos futuros.

**Reserva de Recursos**

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos - Recursos existentes em conta no último dia do ano anterior..

Transferência para Reserva de Recursos - Rendimentos do período atual que foram movimentados da conta do Termo de Parceria para a Reserva de Recursos.

Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos - Os valores da própria reserva devem ser aplicados para ter rendimentos financeiros, os quais são demonstrados neste campo.

Gastos da Reserva de Recursos - Utilização da reserva de recursos conforme determina a legislação ou gastos da conta bancária.

Saldo da Reserva de Recursos - Saldo ao final do período da conta de reserva de recursos.

**Termo de Parceria nº 49/2020 celebrado entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a interveniência da Secretaria de Estado de Educação - SEE**

**3º Relatório Financeiro 2020**

**Tabela 2 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Termo de Parceria**

Nº	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto	Realizado (-) Previsto
1	Área Meio - Atividades e Gastos	95.751,42	25.470,00	26,60%	70.281,42
2	Aquisição de Material Esportivo	474.416,40	-	-	474.416,40
3	Seguro dos Estudantes/Atletas	17.644,49	-	-	17.644,49
4	Etapa Microrregional	342.782,58	-	-	342.782,58
5	Etapa Regional	129.553,12	-	-	129.553,12
6	Etapa Estadual	205.722,72	-	-	205.722,72
7	Etapa Nacional	841.304,46	-	-	841.304,46
8	Comunicação	26.752,20	-	-	26.752,20
9	Gastos com Recursos Captados	400.000,00	-	-	400.000,00
	Total	2.533.927,39	25.470,00		

As atividades são vinculadas às metas dos indicadores ou execução das ações do Programa de Trabalho.

Não há necessidade de que se vincule uma atividade para cada meta do Termo de Parceria e em determinados casos, uma atividade pode se referir a uma área temática do Programa de Trabalho, composta de mais de um indicador ou mais de um produto.

**Termo de Parceria nº 49/2020 celebrado entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a interveniência da Secretaria de Estado de Educação - SEE**  
**3º Relatório Financeiro 2020**

**Tabela 3 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência**

													<b>Previsto</b>	
	<b>Mês 1</b>	<b>Mês 2</b>	<b>Mês 3</b>	<b>Mês 4</b>	<b>Mês 5</b>	<b>Mês 6</b>	<b>Mês 7</b>	<b>Mês 8</b>	<b>Mês 9</b>	<b>Mês 10</b>	<b>Mês 11</b>	<b>Mês 12</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>	07/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020	01/01/2021	01/02/2022	
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
		31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	31/01/2021	28/02/2021	
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	1.104.642,01	-	1.196.074,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.300.716,18
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(E)</b>	<b>Total de Entradas:</b>	<b>1.104.642,01</b>	<b>-</b>	<b>1.196.074,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.300.716,18</b>
<b>2</b>	<b>Saida de Recursos</b>	<b>Mês 1</b>	<b>Mês 2</b>	<b>Mês 3</b>	<b>Mês 4</b>	<b>Mês 5</b>	<b>Mês 6</b>	<b>Mês 7</b>	<b>Mês 8</b>	<b>Mês 9</b>	<b>Mês 10</b>	<b>Mês 11</b>	<b>Mês 12</b>	<b>TOTAL</b>
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	80.577,00	80.577,00	80.577,00	80.577,00	80.577,00	80.577,00	80.577,00	-	-	-	-	-	564.039,00
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	60.399,18	60.399,18	60.399,18	60.399,18	60.399,18	60.399,18	60.399,18	-	-	-	-	-	422.794,26
2.1.4	Benefícios	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	3.500,00
	<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>141.476,18</b>	<b>141.476,18</b>	<b>141.476,18</b>	<b>141.476,18</b>	<b>141.476,18</b>	<b>141.476,18</b>	<b>141.476,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>990.333,26</b>
2.2	Gastos Gerais	609.403,83	198.285,83	625.253,58	8.419,47	-	-	-	-	-	-	-	-	1.441.362,71
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000,00
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(S)</b>	<b>Total de Saídas:</b>	<b>764.880,01</b>	<b>339.762,01</b>	<b>766.729,76</b>	<b>149.895,65</b>	<b>141.476,18</b>	<b>141.476,18</b>	<b>141.476,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.445.695,97</b>

Realizado														Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado	
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL			
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>	07/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020	01/01/2021	01/02/2022			
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
		31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	31/01/2021	28/02/2021			
1.1	Receitas															
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	279.782,73	-	-	-	-	53.987,25	-	-	-	-	-	-	333.769,98	14,51%	1.966.946,20
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	36,15	72,18	41,44	25,18	79,30	-	-	-	-	-	254,25	-	(254,25)
<b>(E)</b>	<b>Total de Entradas:</b>	<b>279.782,73</b>	<b>-</b>	<b>36,15</b>	<b>72,18</b>	<b>41,44</b>	<b>54.012,43</b>	<b>79,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>334.024,23</b>	<b>14,52%</b>	<b>1.966.691,95</b>
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>															
2.1	Gastos com Pessoal															
2.1.1	Salários	50.649,79	43.886,62	4.209,82	4.209,82	4.209,82	4.209,82	4.731,10	4.731,10	4.731,10	4.731,10	-	-	130.300,09	23,10%	433.738,91
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	44.893,37	71.359,94	3.546,35	3.546,35	3.546,35	3.546,35	3.546,35	3.546,35	3.546,35	3.546,35	-	-	144.624,11	34,21%	278.170,15
2.1.4	Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	3.500,00
	<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>95.543,16</b>	<b>115.246,56</b>	<b>7.756,17</b>	<b>7.756,17</b>	<b>7.756,17</b>	<b>7.756,17</b>	<b>8.277,45</b>	<b>8.277,45</b>	<b>8.277,45</b>	<b>8.277,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>274.924,20</b>	<b>27,76%</b>	<b>715.409,06</b>
2.2	Gastos Gerais	27.597,74	2.520,00	2.593,00	2.564,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	-	-	50.547,74	3,51%	1.390.814,97
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	14.000,00
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(S)</b>	<b>Total de Saídas:</b>	<b>123.140,90</b>	<b>117.766,56</b>	<b>10.349,17</b>	<b>10.320,17</b>	<b>10.327,17</b>	<b>10.327,17</b>	<b>10.848,45</b>	<b>10.797,45</b>	<b>10.797,45</b>	<b>10.797,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>325.471,94</b>	<b>13,31%</b>	<b>2.120.224,03</b>

**Termo de Parceria nº 49/2020 celebrado entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a interveniência da Secretaria de Estado de Educação - SEE**

**3º Relatório Financeiro 2020**

**Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência**

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	% do TOTAL	
	07/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020	01/01/2021	01/02/2022			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	31/01/2021	28/02/2021			
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>														
<b>1.1</b>	<b>Receitas</b>														
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	279.782,73	-	-	-	-	53.987,25	-	-	-	-	-	-	333.769,98	99,92%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	36,15	72,18	41,44	25,18	79,30	-	-	-	-	254,25	0,08%	
<b>(E) Total de Entradas</b>		<b>279.782,73</b>	<b>-</b>	<b>36,15</b>	<b>72,18</b>	<b>41,44</b>	<b>54.012,43</b>	<b>79,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>334.024,23</b>	<b>100,00%</b>	
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>														
<b>2.1</b>	<b>Gastos com Pessoal</b>														
<b>2.1.1</b>	<b>Salários e Remunerações</b>														
2.1.1.1	Salários	50.649,79	43.886,62	4.209,82	4.209,82	4.209,82	4.209,82	4.731,10	4.731,10	4.731,10	4.731,10	-	-	130.300,09	40,03%
2.1.1.2	Prêmio de Produtividade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal Salários :</b>	<b>50.649,79</b>	<b>43.886,62</b>	<b>4.209,82</b>	<b>4.209,82</b>	<b>4.209,82</b>	<b>4.209,82</b>	<b>4.731,10</b>	<b>4.731,10</b>	<b>4.731,10</b>	<b>4.731,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>130.300,09</b>	<b>40,03%</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Estagiários</b>														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal Estagiários:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	
<b>2.1.3</b>	<b>Encargos</b>														
2.1.3.1	INSS Patronal	17.792,97	17.792,97	1.497,52	1.497,52	1.497,52	1.497,52	1.497,52	1.497,52	1.497,52	1.497,52	-	-	47.566,10	14,61%
2.1.3.2	PIS	671,45	671,45	56,51	56,51	56,51	56,51	56,51	56,51	56,51	56,51	-	-	1.794,98	0,55%
2.1.3.3	FGTS	5.371,46	5.371,46	452,08	452,08	452,08	452,08	452,08	452,08	452,08	452,08	-	-	14.359,56	4,41%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	2.685,73	2.685,73	226,04	226,04	226,04	226,04	226,04	226,04	226,04	226,04	-	-	7.179,78	2,21%
2.1.3.5	13º Salário	4.684,46	4.684,46	394,26	394,26	394,26	394,26	394,26	394,26	394,26	394,26	-	-	12.523,00	3,85%

**Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência**

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	% do TOTAL
	07/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020	01/01/2021	01/02/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	31/01/2021	28/02/2021		
2.1.3.6 Férias	4.684,46	4.684,46	394,26	394,26	394,26	394,26	394,26	394,26	394,26	394,26	-	-	12.523,00	3,85%
2.1.3.7 1/3 de Férias	1.561,47	1.561,47	131,42	131,42	131,42	131,42	131,42	131,42	131,42	131,42	-	-	4.174,30	1,28%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.684,41	4.684,41	394,26	394,26	394,26	394,26	394,26	394,26	394,26	394,26	-	-	12.522,90	3,85%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	2.756,96	29.223,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.980,49	9,83%
<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>	<b>44.893,37</b>	<b>71.359,94</b>	<b>3.546,35</b>	<b>3.546,35</b>	<b>3.546,35</b>	<b>3.546,35</b>	<b>3.546,35</b>	<b>3.546,35</b>	<b>3.546,35</b>	<b>3.546,35</b>	<b>3.546,35</b>	<b>-</b>	<b>144.624,11</b>	<b>44,44%</b>
<b>2.1.4 Benefícios</b>														
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Benefícios:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Subtotal Pessoal:</b>	<b>95.543,16</b>	<b>115.246,56</b>	<b>7.756,17</b>	<b>7.756,17</b>	<b>7.756,17</b>	<b>7.756,17</b>	<b>8.277,45</b>	<b>8.277,45</b>	<b>8.277,45</b>	<b>8.277,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>274.924,20</b>	<b>84,47%</b>
<b>2.2 Gastos Gerais</b>														
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9 Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11 Assessoria Contábil	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	-	-	25.200,00	7,74%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	% do TOTAL
	07/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020	01/01/2021	01/02/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	31/01/2021	28/02/2021		
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	-	-	73,00	44,00	51,00	51,00	51,00	-	-	-	-	-	270,00	0,08%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36 I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38 Juros e Multas	25.077,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.077,74	7,71%
2.2.39 Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%



Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	% do TOTAL
	07/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020	01/01/2021	01/02/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	31/01/2021	28/02/2021		
2.2.44 Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54 Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61 Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62 Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal:</b>	<b>27.597,74</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.593,00</b>	<b>2.564,00</b>	<b>2.571,00</b>	<b>2.571,00</b>	<b>2.571,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>-</b>	<b>50.547,74</b>	<b>15,53%</b>
<b>2.3 Aquisição de Bens Permanentes</b>														
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

**Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência**

	<b>Mês 1</b>	<b>Mês 2</b>	<b>Mês 3</b>	<b>Mês 4</b>	<b>Mês 5</b>	<b>Mês 6</b>	<b>Mês 7</b>	<b>Mês 8</b>	<b>Mês 9</b>	<b>Mês 10</b>	<b>Mês 11</b>	<b>Mês 12</b>		
	07/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020	01/01/2021	01/02/2022	<b>TOTAL</b>	<b>% do TOTAL</b>
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	31/01/2021	28/02/2021		
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>(S) Total de Saídas</b>	<b>123.140,90</b>	<b>117.766,56</b>	<b>10.349,17</b>	<b>10.320,17</b>	<b>10.327,17</b>	<b>10.327,17</b>	<b>10.848,45</b>	<b>10.797,45</b>	<b>10.797,45</b>	<b>10.797,45</b>	-	-	<b>325.471,94</b>	<b>100,00%</b>

**Termo de Parceria nº 49/2020 celebrado entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a interveniência da Secretaria de Estado de Educação - SEE**  
**3º Relatório Financeiro 2020**

**Tabela 5 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal**

	<b>Mês 1</b>	<b>Mês 2</b>	<b>Mês 3</b>	<b>Mês 4</b>	<b>Mês 5</b>	<b>Mês 6</b>	<b>Mês 7</b>	<b>Mês 8</b>	<b>Mês 9</b>	<b>Mês 10</b>	<b>Mês 11</b>	<b>Mês 12</b>		
	07/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020	01/01/2021	01/02/2022	<b>Total</b>	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	31/01/2021	28/02/2021		
<b>Transporte de Provisionamentos Anteriores</b>	-	42.136,41	84.272,82	10.520,20	11.913,54	13.306,39	14.699,24	16.092,09	19.638,44	23.184,79	26.731,14	26.731,14		
<b>Entrada de Provisionamentos</b>														
2.1.3.1 INSS Patronal	25.504,86	25.504,86	25.504,86	25.504,86	25.504,86	25.504,86	25.504,86	25.504,86	25.504,86	25.504,86	25.504,86	-	-	255.048,60
2.1.3.2 PIS	962,45	962,45	962,45	962,45	962,45	962,45	962,45	962,45	962,45	962,45	962,45	-	-	9.624,50
2.1.3.3 FGTS	7.699,58	7.699,58	7.699,58	7.699,58	7.699,58	7.699,58	7.699,58	7.699,58	7.699,58	7.699,58	7.699,58	-	-	76.995,80
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	3.849,79	3.849,79	3.849,79	3.849,79	3.849,79	3.849,79	3.849,79	3.849,79	3.849,79	3.849,79	3.849,79	-	-	38.497,90
2.1.3.5 13º Salário	6.714,75	6.714,75	6.714,75	6.714,75	6.714,75	6.714,75	6.714,75	6.714,75	6.714,75	6.714,75	6.714,75	-	-	67.147,50
2.1.3.6 Férias	6.714,75	6.714,75	6.714,75	6.714,75	6.714,75	6.714,75	6.714,75	6.714,75	6.714,75	6.714,75	6.714,75	-	-	67.147,50
2.1.3.7 1/3 de Férias	2.238,25	2.238,25	2.238,25	2.238,25	2.238,25	2.238,25	2.238,25	2.238,25	2.238,25	2.238,25	2.238,25	-	-	22.382,50
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.714,75	6.714,75	6.714,75	6.714,75	6.714,75	6.714,75	6.714,75	6.714,75	6.714,75	6.714,75	6.714,75	-	-	67.147,50
<b>Total de Entradas</b>	<b>60.399,18</b>	<b>60.399,18</b>	<b>60.399,18</b>	<b>60.399,18</b>	<b>60.399,18</b>	<b>60.399,18</b>	<b>60.399,18</b>	<b>60.399,18</b>	<b>60.399,18</b>	<b>60.399,18</b>	<b>60.399,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>603.991,80</b>
<b>Redução de Provisionamentos</b>														
2.1.3.1 INSS Patronal	7.711,89	7.711,89	24.007,34	24.007,34	24.007,34	24.007,34	24.007,34	24.007,34	24.007,34	24.007,34	24.007,34	-	-	207.482,50
2.1.3.2 PIS	291,00	291,00	905,94	905,94	905,94	905,94	905,94	905,94	905,94	905,94	905,94	-	-	7.829,52
2.1.3.3 FGTS	2.328,12	2.328,12	7.247,50	7.247,50	7.247,50	7.247,50	7.247,50	7.247,50	7.247,50	7.247,50	7.247,50	-	-	62.636,24
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	1.164,06	1.164,06	3.623,75	3.623,75	3.623,75	3.623,75	3.623,75	3.623,75	3.623,75	3.623,75	3.623,75	-	-	31.318,12
2.1.3.5 13º Salário	2.030,29	2.030,29	6.320,49	6.320,49	6.320,49	6.320,49	6.320,49	6.320,49	6.320,49	6.320,49	6.320,49	-	-	54.624,50
2.1.3.6 Férias	2.030,29	2.030,29	6.320,49	6.320,49	6.320,49	6.320,49	6.320,49	6.320,49	6.320,49	6.320,49	6.320,49	-	-	54.624,50
2.1.3.7 1/3 de Férias	676,78	676,78	2.106,83	2.106,83	2.106,83	2.106,83	2.106,83	2.106,83	2.106,83	2.106,83	2.106,83	-	-	18.208,20
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.030,34	2.030,34	6.320,49	6.320,49	6.320,49	6.320,49	6.320,49	6.320,49	6.320,49	6.320,49	6.320,49	-	-	54.624,60
<b>Total de Cancelamentos</b>	<b>18.262,77</b>	<b>18.262,77</b>	<b>56.852,83</b>	<b>56.852,83</b>	<b>56.852,83</b>	<b>56.852,83</b>	<b>56.852,83</b>	<b>56.852,83</b>	<b>56.852,83</b>	<b>56.852,83</b>	<b>56.852,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>491.348,18</b>
<b>Gastos do Provisionamentos</b>														
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	40.932,71	1.727,21	1.727,70	1.727,70	1.727,70	-	-	-	-	-	-	47.843,02
2.1.3.2 PIS	-	-	1.153,65	47,31	47,31	47,31	47,31	-	-	-	-	-	-	1.342,89
2.1.3.3 FGTS	-	-	3.426,13	378,49	378,49	378,49	378,49	-	-	-	-	-	-	4.940,09
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	9.855,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.855,18
2.1.3.5 13º Salário	-	-	9.314,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.314,79
2.1.3.6 Férias	-	-	9.462,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.462,44
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	3.154,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.154,07
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Gastos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77.298,97</b>	<b>2.153,01</b>	<b>2.153,50</b>	<b>2.153,50</b>	<b>2.153,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85.912,48</b>
<b>Provisionamento (Transporte + Entradas - Reduções - Gastos)</b>	<b>42.136,41</b>	<b>84.272,82</b>	<b>10.520,20</b>	<b>11.913,54</b>	<b>13.306,39</b>	<b>14.699,24</b>	<b>16.092,09</b>	<b>19.638,44</b>	<b>23.184,79</b>	<b>26.731,14</b>	<b>26.731,14</b>	<b>26.731,14</b>		

A Oscip deve provisionar ao longo do Termo de Parceria recursos para pagamentos de direitos e encargos dos trabalhadores.

O Transporte de Provisionamentos Anteriores apresenta o valor acumulado dos meses anteriores, sendo que no primeiro mês demonstra o valor do período anterior.

Em Entrada de Provisionamentos, são lançados todos os direitos e encargos que os trabalhadores do Termo de Parceria geraram naquele mês. É feita em regime de competência e apresenta o custo mensal daqueles itens.

Reduções ocorrem quando algum direito ou encargo que se provisionou anteriormente deixa de ser necessário, como quando o trabalhador goza férias, em que se pode reduzir o valor das férias indenizadas.

Gastos são os valores que saíram do provisionamento, lançados na Tabela Diário de Entradas e Saídas.

O Provisionamento final de cada mês é feito por meio da fórmula: Transporte de Saldo + Entradas - Reduções - Gastos. Esse é o valor que a Oscip precisa ter ao final do mês provisionado.

**Termo de Parceria nº 49/2020 celebrado entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a interveniência da Secretaria de Estado de Educação - SEE**

**3º Relatório Financeiro 2020**

**Tabela 6 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Apropriação às Atividades	Valor
1	out/20	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	2.520,00
2	nov/20	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	2.520,00
3	dez/20	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	2.520,00
4	set/20	Gastos com Pessoal	Salários	N/A	4.731,10
5	out/20	Gastos com Pessoal	Salários	N/A	4.731,10
6	nov/20	Gastos com Pessoal	Salários	N/A	4.731,10
7	dez/20	Gastos com Pessoal	Salários	N/A	4.731,10
8	out/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	51,00
9	nov/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	51,00
10	dez/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	51,00
11	set/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	N/A	1.497,52
12	set/20	Gastos com Pessoal	PIS	N/A	56,51
13	set/20	Gastos com Pessoal	FGTS	N/A	452,08
14	set/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	N/A	226,04
15	set/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	N/A	394,26
16	set/20	Gastos com Pessoal	Férias	N/A	394,26
17	set/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	N/A	131,42
18	set/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	N/A	394,26
19					
20					

**Tabela 6 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Apropriação às Atividades	Valor
<b>Soma:</b>					<b>30.183,75</b>
<b>Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:</b>					-
<b>(C) Total de Recursos comprometidos no período:</b>					<b>30.183,75</b>

Esta tabela representa todos os compromissos com fornecedores já assumidos pela OSCIP que não serão honrados no período em questão. São inseridos todos os comprometimentos com fornecedores em que o mês de competência está dentro do período, ou mesmo um anterior, mas cujo pagamento será realizado após o referido período. É o caso de contas de luz, água, telefone, entre outras, bem como os demais compromissos assumidos, independente se há contrato ou não. São inseridos também cheques emitidos pela Oscip e que ainda não foram compensados.

O campo Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior é referente ao total de gastos do primeiro mês do próximo período avaliatório, pois esse valor é adiantado a Oscip para que não se falte recursos no mês da Comissão de Avaliação.

**Termo de Parceria nº 49/2020 celebrado entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a interveniência da Secretaria de Estado de Educação - SEE**

**3º Relatório Financeiro 2020**

**Tabela 7 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria**

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	05/05/2020	mar/20	Receitas	Repasses do Termo de Parceria	279.782,72	Parcela referente despesas ate julho de 2020 devido a paralização das atividades	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TED	Internet Banking Caixa	-	05/05/2020
2	05/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	PIS	581,82	Recolhimento em atraso do PIS competencia março de 2020. devido ao atraso no recebimento do repasse	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	05/05/2020
3	05/05/2020	mar/20	Gastos Gerais	Juros e Multas	28,85	Multa e juros devido ao atraso no recolhimento do PIS causado pelo atraso no repasse	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	05/05/2020
4	05/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	1.974,26	Recolhimento em atraso do IRRF (desconto direto do colaborador) competencia março de 2020. devido ao atraso no recebimento do repasse	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	05/05/2020
5	05/05/2020	mar/20	Gastos Gerais	Juros e Multas	130,49	Multa e juros devido ao atraso no recolhimento do IRRF causado pelo atraso no repasse	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	05/05/2020
6	05/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.493,85	Multa Rescisória FGTS de 8 colaboradores demitidos conforme orientações do OEP - 3 logística, 3 auxiliar técnico, 1 Assessor de Comunicação e 1 Auxiliar técnico financeiro	N/A	Caixa Economica Federal	-	Internet Banking Caixa	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS	-	05/05/2020
7	05/05/2020	mar/20	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.520,00	Pagamento referente a 1ª parcela da prestação de serviços contabeis para o termo de parceria 49-2020	Área Meio - Atividades e Gastos	Rogério Fernando Lima	27.610.747/0001-18	TEV	Nota Fiscal	44	05/05/2020
119	05/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	FGTS	(258,36)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	05/05/2020
120	05/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	FGTS	3.306,01	Pagamento GRF-GFIP/FGTS competencia 03/2020 (recolhimento em atraso causado pelo atraso no repasse)	N/A	Caixa Economica Federal	-	Internet Banking Caixa	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	-	05/05/2020
126	05/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	05/05/2020
8	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	2.102,34	Salario proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Arlés Leal Souza	857.935.475-76	TEV	TRCT	-	06/05/2020
9	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	233,09	1/12 avos de 13º salario	N/A	Arlés Leal Souza	857.935.475-76	TEV	TRCT	-	06/05/2020
10	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	251,98	1/12 avos de férias	N/A	Arlés Leal Souza	857.935.475-76	TEV	TRCT	-	06/05/2020
11	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	83,99	Terço constitucional de férias	N/A	Arlés Leal Souza	857.935.475-76	TEV	TRCT	-	06/05/2020
12	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	352,77	Indenização referente a 3 dias e meio de serviço (contrato de experiencia)	N/A	Arlés Leal Souza	857.935.475-76	TEV	TRCT	-	06/05/2020
13	06/05/2020	mar/20	Gastos Gerais	Juros e Multas	3.023,79	multa devido ao pagamento em atraso do TRCT conforme art.477 da CLT	N/A	Arlés Leal Souza	857.935.475-76	TEV	TRCT	-	06/05/2020
14	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	2.102,34	Salario proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Adriano Cesar Rita	756.913.106-15	TEV	TRCT	-	06/05/2020
15	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	233,09	1/12 avos de 13º salario	N/A	Adriano Cesar Rita	756.913.106-15	TEV	TRCT	-	06/05/2020
16	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	251,98	1/12 avos de férias	N/A	Adriano Cesar Rita	756.913.106-15	TEV	TRCT	-	06/05/2020
17	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	83,99	Terço constitucional de férias	N/A	Adriano Cesar Rita	756.913.106-15	TEV	TRCT	-	06/05/2020
18	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	352,77	Indenização referente a 3 dias e meio de serviço (contrato de experiencia)	N/A	Adriano Cesar Rita	756.913.106-15	TEV	TRCT	-	06/05/2020
19	06/05/2020	mar/20	Gastos Gerais	Juros e Multas	3.023,79	multa devido ao pagamento em atraso do TRCT conforme art.477 da CLT	N/A	Adriano Cesar Rita	756.913.106-15	TEV	TRCT	-	06/05/2020
20	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	1.702,64	Salario proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Ana Carolina Valeriano Silveira Simões	119.646.316-61	TEV	TRCT	-	06/05/2020
21	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	186,39	1/12 avos de 13º salario	N/A	Ana Carolina Valeriano Silveira Simões	119.646.316-61	TEV	TRCT	-	06/05/2020
22	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	201,50	1/12 avos de férias	N/A	Ana Carolina Valeriano Silveira Simões	119.646.316-61	TEV	TRCT	-	06/05/2020
23	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	67,16	Terço constitucional de férias	N/A	Ana Carolina Valeriano Silveira Simões	119.646.316-61	TEV	TRCT	-	06/05/2020
24	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	282,10	Indenização referente a 3 dias e meio de serviço (contrato de experiencia)	N/A	Ana Carolina Valeriano Silveira Simões	119.646.316-61	TEV	TRCT	-	06/05/2020
25	06/05/2020	mar/20	Gastos Gerais	Juros e Multas	2.418,00	multa devido ao pagamento em atraso do TRCT conforme art.477 da CLT	N/A	Ana Carolina Valeriano Silveira Simões	119.646.316-61	TEV	TRCT	-	06/05/2020
26	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	2.118,42	Salario proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Marcelo Tomaz de Aquino	015.751.926-08	TEV	TRCT	-	06/05/2020
27	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	233,09	1/12 avos de 13º salario	N/A	Marcelo Tomaz de Aquino	015.751.926-08	TEV	TRCT	-	06/05/2020
28	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	251,98	1/12 avos de férias	N/A	Marcelo Tomaz de Aquino	015.751.926-08	TEV	TRCT	-	06/05/2020
29	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	83,99	Terço constitucional de férias	N/A	Marcelo Tomaz de Aquino	015.751.926-08	TEV	TRCT	-	06/05/2020

Tabela 7 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
30	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	352,77	Indenização referente a 3 dias e meio de serviço (contrato de experiência)	N/A	Marcelo Tomaz de Aquino	015.751.926-08	TEV	TRCT	-	06/05/2020
31	06/05/2020	mar/20	Gastos Gerais	Juros e Multas	3.023,79	multa devido ao pagamento em atraso do TRCT conforme art.477 da CLT	N/A	Marcelo Tomaz de Aquino	015.751.926-08	TEV	TRCT	-	06/05/2020
32	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	1.247,71	Salário proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Ingrid Melissa Ramos dos Santos	018.963.366-20	TEV	TRCT	-	06/05/2020
33	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	136,13	1/12 avos de 13º salário	N/A	Ingrid Melissa Ramos dos Santos	018.963.366-20	TEV	TRCT	-	06/05/2020
34	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	147,16	1/12 avos de férias	N/A	Ingrid Melissa Ramos dos Santos	018.963.366-20	TEV	TRCT	-	06/05/2020
35	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	49,05	Terço constitucional de férias	N/A	Ingrid Melissa Ramos dos Santos	018.963.366-20	TEV	TRCT	-	06/05/2020
36	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	206,02	Indenização referente a 3 dias e meio de serviço (contrato de experiência)	N/A	Ingrid Melissa Ramos dos Santos	018.963.366-20	TEV	TRCT	-	06/05/2020
37	06/05/2020	mar/20	Gastos Gerais	Juros e Multas	1.765,99	multa devido ao pagamento em atraso do TRCT conforme art.477 da CLT	N/A	Ingrid Melissa Ramos dos Santos	018.963.366-20	TEV	TRCT	-	06/05/2020
38	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.576,31	Salário proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Philipe Hipolito Ireneo Silva	085.448.156-77	TEV	TRCT	-	06/05/2020
39	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	427,04	1/12 avos de 13º salario	N/A	Philipe Hipolito Ireneo Silva	085.448.156-77	TEV	TRCT	-	06/05/2020
40	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	461,66	1/12 avos de férias	N/A	Philipe Hipolito Ireneo Silva	085.448.156-77	TEV	TRCT	-	06/05/2020
41	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	153,88	Terço constitucional de férias	N/A	Philipe Hipolito Ireneo Silva	085.448.156-77	TEV	TRCT	-	06/05/2020
42	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	646,33	Indenização referente a 3 dias e meio de serviço (contrato de experiência)	N/A	Philipe Hipolito Ireneo Silva	085.448.156-77	TEV	TRCT	-	06/05/2020
43	06/05/2020	mar/20	Gastos Gerais	Juros e Multas	5.540,00	multa devido ao pagamento em atraso do TRCT conforme art.477 da CLT	N/A	Philipe Hipolito Ireneo Silva	085.448.156-77	TEV	TRCT	-	06/05/2020
44	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	1.702,64	Salário proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Savio Alan de Oliveira Motta	106.564.166-45	TEV	TRCT	-	06/05/2020
45	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	186,39	1/12 avos de 13º salario	N/A	Savio Alan de Oliveira Motta	106.564.166-45	TEV	TRCT	-	06/05/2020
46	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	201,50	1/12 avos de férias	N/A	Savio Alan de Oliveira Motta	106.564.166-45	TEV	TRCT	-	06/05/2020
47	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	67,16	Terço constitucional de férias	N/A	Savio Alan de Oliveira Motta	106.564.166-45	TEV	TRCT	-	06/05/2020
48	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	282,10	Indenização referente a 3 dias e meio de serviço (contrato de experiência)	N/A	Savio Alan de Oliveira Motta	106.564.166-45	TEV	TRCT	-	06/05/2020
49	06/05/2020	mar/20	Gastos Gerais	Juros e Multas	2.418,00	multa devido ao pagamento em atraso do TRCT conforme art.477 da CLT	N/A	Savio Alan de Oliveira Motta	106.564.166-45	TEV	TRCT	-	06/05/2020
50	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	1.702,64	Salário proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Thatila Freire Silva	119.048.396-30	TEV	TRCT	-	06/05/2020
51	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	186,39	1/12 avos de 13º salario	N/A	Thatila Freire Silva	119.048.396-30	TEV	TRCT	-	06/05/2020
52	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	201,50	1/12 avos de férias	N/A	Thatila Freire Silva	119.048.396-30	TEV	TRCT	-	06/05/2020
53	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	67,16	Terço constitucional de férias	N/A	Thatila Freire Silva	119.048.396-30	TEV	TRCT	-	06/05/2020
54	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	282,10	Indenização referente a 3 dias e meio de serviço (contrato de experiência)	N/A	Thatila Freire Silva	119.048.396-30	TEV	TRCT	-	06/05/2020
55	06/05/2020	mar/20	Gastos Gerais	Juros e Multas	2.418,00	multa devido ao pagamento em atraso do TRCT conforme art.477 da CLT	N/A	Thatila Freire Silva	119.048.396-30	TEV	TRCT	-	06/05/2020
56	06/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	FGTS	(240,08)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	06/05/2020
57	06/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	FGTS	618,56	Pagamento GRF-GFIP/FGTS competencia 04/2020	N/A	Caixa Economica Federal	-	Internet Banking Caixa	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	514952	06/05/2020
59	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.183,06	Salario proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	TEV	Recibo de Pagamento	-	06/05/2020
61	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	2.479,33	Salário proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Fausto Silveira Azevedo	046.423.446-83	TEV	Recibo de Pagamento	-	06/05/2020
67	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	4.351,94	Salário proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Jocelyn Loreine Salvador da Costa Patrocinio Lima	046.278.206-90	TEV	Recibo de Pagamento	-	06/05/2020
73	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	2.479,33	Salário proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Gladston Renan de Miranda	035.085.086-09	TEV	Recibo de Pagamento	-	06/05/2020
79	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	2.479,33	Salário proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Karla Cristina Gonçalves Diniz	980.386.486-68	TEV	Recibo de Pagamento	-	06/05/2020
85	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.186,70	Salário proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Antonio Geraldo de Campos Junior	058.194.396-19	TEV	Recibo de Pagamento	-	06/05/2020
91	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	2.479,33	Salário proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Vania Monteiro Alvim	344.199.426-49	TEV	Recibo de Pagamento	-	06/05/2020
97	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.332,92	Salário proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Glenda Porto Alves	054.103.436-70	TEV	Recibo de Pagamento	-	06/05/2020
103	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	4.265,63	Salário proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Lucia Helena Silva Fargnoli	006.778.456-93	TEV	Recibo de Pagamento	-	06/05/2020

Tabela 7 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
109	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	4.182,92	Salario proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Wallace Cattete de Athayde	955.143.926-00	TEV	Recibo de Pagamento	-	06/05/2020
115	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(1.084,45)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	06/05/2020
116	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	21.632,01	Recolhimento em atraso do INSS competencia março de 2020, devido aoatraso no recebimento do repasse	N/A	Previdencia Social	-	Internet Banking Caixa	GPS	-	06/05/2020
117	06/05/2020	mar/20	Gastos Gerais	Juros e Multas	1.287,10	Multa e juros devido ao atraso no recolhimento do INSS causado pelo atraso no repasse	N/A	Previdencia Social	-	Internet Banking Caixa	GPS	-	06/05/2020
127	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
128	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
129	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
130	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
131	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
132	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
133	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
134	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
135	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
136	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
137	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
138	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
139	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
140	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
141	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
142	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
143	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
144	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
58	07/05/2020	abr/20	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.520,00	Pagamento referente a 2ªparcela da prestação de serviços contabeis para o termo de parceria 49-2020	Área Meio - Atividades e Gastos	Rogério Fernando Lima	27.610.747/0001-18	TEV	Nota Fiscal	45	07/05/2020
60	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.984,06	Salario competencia abril de 2020	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	TEV	Recibo de Pagamento	-	07/05/2020
62	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Salários	2.992,26	Salario competencia abril de 2020	N/A	Fausto Silveira Azevedo	046.423.446-83	TEV	TRCT	-	07/05/2020
63	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	604,64	2/12 avos de 13º salario	N/A	Fausto Silveira Azevedo	046.423.446-83	TEV	TRCT	-	07/05/2020
64	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	604,64	2/12 avos de férias	N/A	Fausto Silveira Azevedo	046.423.446-83	TEV	TRCT	-	07/05/2020
65	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	201,54	Terço constitucional de férias	N/A	Fausto Silveira Azevedo	046.423.446-83	TEV	TRCT	-	07/05/2020
66	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.358,11	Indenização referente a 19 dias e meio de serviço (contrato de experiencia)	N/A	Fausto Silveira Azevedo	046.423.446-83	TEV	TRCT	-	07/05/2020
68	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Salários	5.073,19	Salario competencia abril de 2020	N/A	Jocelyn Loreine Salvador da Costa Patrocinio Lima	046.278.206-90	TEV	TRCT	-	07/05/2020
69	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.148,49	2/12 avos de 13º salario	N/A	Jocelyn Loreine Salvador da Costa Patrocinio Lima	046.278.206-90	TEV	TRCT	-	07/05/2020
70	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.148,49	2/12 avos de férias	N/A	Jocelyn Loreine Salvador da Costa Patrocinio Lima	046.278.206-90	TEV	TRCT	-	07/05/2020
71	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	382,83	Terço constitucional de férias	N/A	Jocelyn Loreine Salvador da Costa Patrocinio Lima	046.278.206-90	TEV	TRCT	-	07/05/2020
72	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	4.479,11	Indenização referente a 19 dias e meio de serviço (contrato de experiencia)	N/A	Jocelyn Loreine Salvador da Costa Patrocinio Lima	046.278.206-90	TEV	TRCT	-	07/05/2020
74	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.054,33	Salario competencia abril de 2020	N/A	Gladston Renan de Miranda	035.085.086-09	TEV	TRCT	-	07/05/2020
75	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	604,64	2/12 avos de 13º salario	N/A	Gladston Renan de Miranda	035.085.086-09	TEV	TRCT	-	07/05/2020
76	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	604,64	2/12 avos de férias	N/A	Gladston Renan de Miranda	035.085.086-09	TEV	TRCT	-	07/05/2020



Tabela 7 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
77	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	201,54	Terço constitucional de férias	N/A	Gladston Renan de Miranda	035.085.086-09	TEV	TRCT	-	07/05/2020
78	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.358,11	Indenização referente a 19 dias e meio de serviço (contrato de experiência)	N/A	Gladston Renan de Miranda	035.085.086-09	TEV	TRCT	-	07/05/2020
80	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Salários	2.992,26	Salario competencia abril de 2020	N/A	Karla Cristina Gonçalves Diniz	980.386.486-68	TEV	TRCT	-	07/05/2020
81	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	604,64	2/12 avos de 13º salario	N/A	Karla Cristina Gonçalves Diniz	980.386.486-68	TEV	TRCT	-	07/05/2020
82	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	604,64	2/12 avos de férias	N/A	Karla Cristina Gonçalves Diniz	980.386.486-68	TEV	TRCT	-	07/05/2020
83	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	201,54	Terço constitucional de férias	N/A	Karla Cristina Gonçalves Diniz	980.386.486-68	TEV	TRCT	-	07/05/2020
84	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.358,11	Indenização referente a 19 dias e meio de serviço (contrato de experiência)	N/A	Karla Cristina Gonçalves Diniz	980.386.486-68	TEV	TRCT	-	07/05/2020
86	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.722,68	Salario competencia abril de 2020	N/A	Antonio Geraldo de Campos Junior	058.194.396-19	TEV	TRCT	-	07/05/2020
87	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	806,50	2/12 avos de 13º salario	N/A	Antonio Geraldo de Campos Junior	058.194.396-19	TEV	TRCT	-	07/05/2020
88	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	806,50	2/12 avos de férias	N/A	Antonio Geraldo de Campos Junior	058.194.396-19	TEV	TRCT	-	07/05/2020
89	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	268,83	Terço constitucional de férias	N/A	Antonio Geraldo de Campos Junior	058.194.396-19	TEV	TRCT	-	07/05/2020
90	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	3.145,40	Indenização referente a 19 dias e meio de serviço (contrato de experiência)	N/A	Antonio Geraldo de Campos Junior	058.194.396-19	TEV	TRCT	-	07/05/2020
92	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Salários	2.992,26	Salario competencia abril de 2020	N/A	Vania Monteiro Alvim	344.199.426-50	TEV	TRCT	-	07/05/2020
93	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	604,64	2/12 avos de 13º salario	N/A	Vania Monteiro Alvim	344.199.426-51	TEV	TRCT	-	07/05/2020
94	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	604,64	2/12 avos de férias	N/A	Vania Monteiro Alvim	344.199.426-52	TEV	TRCT	-	07/05/2020
95	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	201,54	Terço constitucional de férias	N/A	Vania Monteiro Alvim	344.199.426-53	TEV	TRCT	-	07/05/2020
96	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.358,11	Indenização referente a 19 dias e meio de serviço (contrato de experiência)	N/A	Vania Monteiro Alvim	344.199.426-54	TEV	TRCT	-	07/05/2020
98	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.871,52	Salario competencia abril de 2020	N/A	Glenda Porto Alves	054.103.436-70	TEV	TRCT	-	07/05/2020
99	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	850,00	2/12 avos de 13º salario	N/A	Glenda Porto Alves	054.103.436-70	TEV	TRCT	-	07/05/2020
100	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	850,00	2/12 avos de férias	N/A	Glenda Porto Alves	054.103.436-70	TEV	TRCT	-	07/05/2020
101	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	283,33	Terço constitucional de férias	N/A	Glenda Porto Alves	054.103.436-70	TEV	TRCT	-	07/05/2020
102	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	3.315,00	Indenização referente a 19 dias e meio de serviço (contrato de experiência)	N/A	Glenda Porto Alves	054.103.436-70	TEV	TRCT	-	07/05/2020
104	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Salários	4.968,92	Salario competencia abril de 2020	N/A	Lucia Helena Silva Fagnoli	006.778.456-93	TEV	TRCT	-	07/05/2020
105	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.148,49	2/12 avos de 13º salario	N/A	Lucia Helena Silva Fagnoli	006.778.456-93	TEV	TRCT	-	07/05/2020
106	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.148,49	2/12 avos de férias	N/A	Lucia Helena Silva Fagnoli	006.778.456-93	TEV	TRCT	-	07/05/2020
107	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	382,83	Terço constitucional de férias	N/A	Lucia Helena Silva Fagnoli	006.778.456-93	TEV	TRCT	-	07/05/2020
108	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	4.479,11	Indenização referente a 19 dias e meio de serviço (contrato de experiência)	N/A	Lucia Helena Silva Fagnoli	006.778.456-93	TEV	TRCT	-	07/05/2020
110	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Salários	4.859,28	Salario competencia abril de 2020	N/A	Wallace Cattete de Athayde	955.143.926-00	TEV	TRCT	-	07/05/2020
111	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.121,14	2/12 avos de 13º salario	N/A	Wallace Cattete de Athayde	955.143.926-00	TEV	TRCT	-	07/05/2020
112	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.121,14	2/12 avos de férias	N/A	Wallace Cattete de Athayde	955.143.926-00	TEV	TRCT	-	07/05/2020
113	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	373,71	Terço constitucional de férias	N/A	Wallace Cattete de Athayde	955.143.926-00	TEV	TRCT	-	07/05/2020
114	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	4.372,41	Indenização referente a 19 dias e meio de serviço (contrato de experiência)	N/A	Wallace Cattete de Athayde	955.143.926-00	TEV	TRCT	-	07/05/2020
145	07/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	07/05/2020
146	07/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	07/05/2020
147	07/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	07/05/2020
148	07/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	07/05/2020
149	07/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	07/05/2020
150	07/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	07/05/2020

Tabela 7 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
151	07/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	07/05/2020
152	07/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	07/05/2020
153	07/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	07/05/2020
154	07/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	07/05/2020
155	07/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	07/05/2020
118	11/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	7.361,33	Multa Rescisória FGTS de 9 colaboradores demitidos conforme orientações do OEP - 1 Coord. Geral Logistica, 1 Gestor de Projetos, 4 Agente Técnico, 1 coord.Geral, 1 supervisor Geral, 1 coord.PCD	N/A	Caixa Economica Federal	-	Internet Banking Caixa	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisorio do FGS	-	11/05/2020
121	20/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Salários	5.375,86	Recolhimento do IRRF (desconto direto do colaborador) competencia abril de 2020.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	20/05/2020
122	20/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(1.345,64)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	20/05/2020
123	20/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	21.730,79	Recolhimento do INSS competencia abril de 2020.	N/A	Previdencia Social	-	Internet Banking Caixa	GPS	-	20/05/2020
124	25/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	PIS	571,83	Recolhimento do PIS competencia abril de 2020.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	25/05/2020
125	25/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.520,00	Pagamento referente a 3ªparcela da prestação de serviços contabeis para o termo de parceria 49-2020	Área Meio - Atividades e Gastos	Rogério Fernando Lima	27.610.747/0001-18	TEV	Nota Fiscal	46	25/05/2020
156	25/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	42,00	Manutenção de Conta	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	25/05/2020
157	25/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	25/05/2020
158	29/05/2020	mai/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	36,15	Rendimento Aplicação referente a maio de 2020	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	credito CDB	informativo caixa	-	29/05/2020
159	03/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.984,06	Salario competencia maio de 2020	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	TEV	Recibo de Pagamento	-	03/06/2020
160	03/06/2020	jun/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	03/06/2020
161	04/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	FGTS	(165,76)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	04/06/2020
162	04/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	FGTS	544,25	Pagamento GRF-GFIP/FGTS competencia 05/2020	N/A	Caixa Economica Federal	-	Internet Banking Caixa	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	536273	04/06/2020
163	19/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(699,69)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	19/06/2020
164	19/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.426,90	Recolhimento do INSS competencia maio de 2020.	N/A	Previdencia Social	-	Internet Banking Caixa	GPS	-	19/06/2020
165	19/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	PIS	47,31	Recolhimento do PIS competencia maio de 2020.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	19/06/2020
166	19/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Salários	225,76	Recolhimento do IRRF (desconto direto do colaborador) competencia maio de 2020.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	19/06/2020
167	25/06/2020	jun/20	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.520,00	Pagamento referente a 4ªparcela da prestação de serviços contabeis para o termo de parceria 49-2020	Área Meio - Atividades e Gastos	Rogério Fernando Lima	27.610.747/0001-18	TEV	Nota Fiscal	47	25/06/2020
168	25/06/2020	jun/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	42,00	Manutenção de Conta	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	25/06/2020
169	25/06/2020	jun/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	25/06/2020
170	30/06/2020	jun/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	72,18	Rendimento Aplicação referente a junho de 2020	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	credito CDB	informativo caixa	-	
171	02/07/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.984,06	Salario competencia junho de 2020	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	TEV	Recibo de Pagamento	-	02/07/2020
172	02/07/2020	jul/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	02/07/2020
173	07/07/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	FGTS	(171,48)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	07/07/2020
174	07/07/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	FGTS	549,97	Pagamento GRF-GFIP/FGTS competencia 06/2020	N/A	Caixa Economica Federal	-	Internet Banking Caixa	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	596898	07/07/2020
175	20/07/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(725,46)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	20/07/2020
176	20/07/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.453,16	Recolhimento do INSS competencia junho de 2020.	N/A	Previdencia Social	-	Internet Banking Caixa	GPS	-	20/07/2020
177	24/07/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	PIS	47,31	Recolhimento do PIS competencia junho de 2020.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	20/07/2020
178	20/07/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Salários	225,76	Recolhimento do IRRF (desconto direto do colaborador) competencia junho de 2020.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	20/07/2020

Tabela 7 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
179	24/07/2020	jul/20	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.520,00	Pagamento referente a 5ª parcela da prestação de serviços contábeis para o termo de parceria 49-2020	Área Meio - Atividades e Gastos	Rogério Fernando Lima	27.610.747/0001-18	TEV	Nota Fiscal	50	24/07/2020
180	27/07/2020	jul/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,00	Manutenção de Conta	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	27/07/2020
181	24/07/2020	jul/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	24/07/2020
182	31/07/2020	jul/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	41,44	Rendimento Aplicação referente a junho de 2020	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	credito CDB	informativo caixa	-	31/07/2020
183	04/08/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.984,06	Salario competencia julho de 2020	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	TEV	Recibo de Pagamento	-	04/08/2020
184	04/08/2020	ago/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	04/08/2020
185	07/08/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	FGTS	(171,48)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	07/08/2020
186	07/08/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	FGTS	549,97	Pagamento GRF-GFIP/FGTS competencia 07/2020	N/A	Caixa Economica Federal	-	Internet Banking Caixa	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	547371	07/08/2020
187	20/08/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(725,46)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	20/08/2020
188	20/08/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.453,16	Recolhimento do INSS competencia julho de 2020.	N/A	Previdencia Social	-	Internet Banking Caixa	GPS	-	20/08/2020
189	25/08/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	PIS	47,31	Recolhimento do PIS competencia julho de 2020.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	25/08/2020
190	20/08/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Salários	225,76	Recolhimento do IRRF (desconto direto do colaborador) competencia julho de 2020.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	20/08/2020
191	25/08/2020	ago/20	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.520,00	Pagamento referente a 6ª parcela da prestação de serviços contábeis para o termo de parceria 49-2020	Área Meio - Atividades e Gastos	Rogério Fernando Lima	27.610.747/0001-18	TEV	Nota Fiscal	2020/2	25/08/2020
192	25/08/2020	ago/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,00	Manutenção de Conta	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	25/08/2020
193	25/08/2020	ago/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	25/08/2020
194	27/08/2020	ago/20	Receitas	Repesses do Termo de Parceria	53.987,25	Recebimento de parte da 1ª parcela do Termo de Parceria	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	27/08/2020
195	31/08/2020	ago/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	25,18	Rendimento Aplicação referente a julho de 2020	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	credito CDB	informativo caixa	-	31/08/2020
196	01/09/2020	ago/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.984,06	Salario competencia agosto de 2020	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	TEV	Recibo de Pagamento	-	01/09/2020
197	01/09/2020	set/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	01/09/2020
198	03/09/2020	ago/20	Gastos com Pessoal	FGTS	(171,48)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	03/09/2020
199	03/09/2020	ago/20	Gastos com Pessoal	FGTS	549,97	Pagamento GRF-GFIP/FGTS competencia 08/2020	N/A	Caixa Economica Federal	-	Internet Banking Caixa	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	549691	03/09/2020
200	18/09/2020	ago/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(725,46)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	18/09/2020
201	18/09/2020	ago/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.453,16	Recolhimento do INSS competencia agosto de 2020.	N/A	Previdencia Social	-	Internet Banking Caixa	GPS	-	18/09/2020
202	25/09/2020	ago/20	Gastos com Pessoal	PIS	47,31	Recolhimento do PIS competencia agosto de 2020.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	25/09/2020
203	18/09/2020	ago/20	Gastos com Pessoal	Salários	225,76	Recolhimento do IRRF (desconto direto do colaborador) competencia agosto de 2020.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	18/09/2020
204	25/09/2020	set/20	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.520,00	Pagamento referente a 7ª parcela da prestação de serviços contábeis para o termo de parceria 49-2020	Área Meio - Atividades e Gastos	Rogério Fernando Lima	27.610.747/0001-18	TEV	Nota Fiscal	2020/4	25/09/2020
205	25/09/2020	set/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,00	Manutenção de Conta	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	25/09/2020
206	25/09/2020	set/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	25/09/2020
207	30/09/2020	set/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	79,30	Rendimento Aplicação referente a julho de 2020	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	credito CDB	informativo caixa	-	

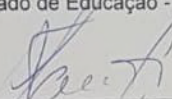
**Termo de Parceria nº 49/2020 celebrado entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a  
interveniência da Secretaria de Estado de Educação - SEE  
3º Relatório Financeiro 2020**

**Tabela 8 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos**

<b>Nº Lanç o</b>	<b>Data Pgto</b>	<b>Categoria</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Vinculação ao Objeto / Justificativa</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ - CPF (Favorecido)</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Tipo do Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Data do Documento</b>
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

## DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP

Parceria nº 49/2020 celebrado entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a interveniência da Secretaria de Estado de Educação - SEE



---

Luiz Henrique Taveira Cabral  
Presidente  
956.401936-20

Belo Horizonte, 15 de Setembro de 2020